

大连天神娱乐股份有限公司

关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定，公司拟于 2019 年 9 月 27 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，详情请见 2019 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2019年9月16日，公司董事会收到持股3%以上股东朱晔先生向公司董事会提交的《关于增加大连天神娱乐股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》。朱晔先生充分认可公司第四届董事会进行换届，也认可提名张哲、李纯为公司新一届董事会非独立董事候选人。同时在公司平稳发展、妥善解决债务问题的基础上，朱晔先生增加提名尹春芬、石波涛、李春、沈国志共4人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历后附），提名曹玉璋、于杨和周世勇共3人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历后附），提名梁孟龙为公司第五届监事会非职工监事代表候选人（简历后附），并以临时提案的方式提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

2019年9月16日，公司董事会收到合计持股3%以上股东石波涛先生和王倩女士向公司董事会提交的《关于增加大连天神娱乐股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》，石波涛先生和王倩女士充分认可公司的本次换届，也认可提名张哲、李纯为公司第五届董事会非独立董事候选人、提名陈赤军为公司第五届董事会独立董事候选人及提名吴向东为公司第五届监事会非职工

监事代表候选人。同时，石波涛先生和王倩女士认为其作为公司主要业务的经营管理层，深度了解公司战略、业务发展以及管理现状，在此基础上，为公司稳定发展及妥善解决公司债务问题，增加提名石波涛、李春、王一飞及吴伊赛共 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历后附），提名万希灵、张伟共 2 人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历后附），提名曹姗为公司第五届监事会非职工监事代表候选人（简历后附），并以临时提案的方式提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

截至本公告披露日，公司股东朱晔先生持有公司股份 130,603,964 股，占公司总股本的 14.01%，公司股东石波涛先生持有公司股份 60,662,083 股，占公司总股本的 6.51%，公司股东王倩女士持有公司股份 4,292,476 股，占公司总股本的 0.46%。前述提案人的申请符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案列入公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将更新后的 2019 年第四次临时股东大会有关事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2019年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2019年9月27日（星期五）下午15:00

2、网络投票时间：2019年9月26日至2019年9月27日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019年9月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）本次股东大会的股权登记日为：2019年9月24日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

（八）会议召开地点

北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座5层公司会议室

二、会议审议事项

1.00《关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 关于选举刘玉萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举赵昭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举田洪东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举沈中华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.05 关于选举张哲先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.06 关于选举李纯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.07 关于选举尹春芬女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.08 关于选举石波涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.09 关于选举李春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.10 关于选举沈国志先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.11 关于选举王一飞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.12 关于选举吴伊赛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

2.00 《关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01 关于选举王子阳先生为公司第五届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举陈赤军先生为公司第五届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举廖良汉先生为公司第五届董事会独立董事的议案

2.04 关于选举曹玉璋先生为公司第五届董事会独立董事的议案

2.05 关于选举于杨女士为公司第五届董事会独立董事的议案

2.06 关于选举周世勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案

2.07 关于选举万希灵女士为公司第五届董事会独立董事的议案

2.08 关于选举张伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案

3.00 《关于公司监事会提前换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的

议案》

3.01 关于选举李杏园女士为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案

3.02 关于选举吴向东先生为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案

3.03 关于选举梁孟龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案

3.04 关于选举曹姗女士为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案

上述议案详情请见 2019 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于收到股东通知提议召开临时股东大会的公告》，以及本公告附件一（新增候选人简历）。

本次选举非独立董事 6 名（有 12 位候选人）、独立董事 3 名（有 8 位候选人）、监事 2 名（有 4 位候选人），采取累计投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案		
1.00	关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	关于选举刘玉萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√

1.02	关于选举赵昭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举田洪东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举沈中华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举张哲先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举李纯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.07	关于选举尹春芬女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.08	关于选举石波涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.09	关于选举李春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.10	关于选举沈国志先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.11	关于选举王一飞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.12	关于选举吴伊赛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	关于选举王子阳先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈赤军先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举廖良汉先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.04	关于选举曹玉璋先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.05	关于选举于杨女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.06	关于选举周世勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.07	关于选举万希灵女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.08	关于选举张伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会提前换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	关于选举李杏园女士为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案	√

3.02	关于选举吴向东先生为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案	√
3.03	关于选举梁孟龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案	√
3.04	关于选举曹姗女士为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案	√

四、会议登记方法

(一) 法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。

(二) 个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

(三) 受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

(四) 异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

(五) 登记时间

2019年9月24日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

(六) 登记地点

北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

(一) 联系方式

联系人：刘笛

联系电话：010-87926860 传真：010-87926860

电子邮箱：ir@tianshenyule.com

联系地址：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层

邮编：100123

（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

七、备查文件

（一）第四届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司股东《关于增加大连天神娱乐股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019 年 9 月 16 日

附件一：

新增候选人简历

石波涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在华亚美科技有限公司、北京掌上明珠信息技术有限公司、北京数位红软件应用技术有限公司、赛门铁克软件（北京）有限公司等公司任职。2010年至今，在北京天神互动科技有限公司任职。2014年12月至今，在大连天神娱乐股份有限公司任董事、副总经理。

石波涛持有公司股份60,662,083股，占公司总股本6.51%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

石波涛不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

李春先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新华网总编室副主任、财经部主任、新华网股份有限公司监事及万达集团品牌部总经理。曾被选调中央网信办工作，从事网络新闻管理工作以及重大财经选题策划实施等。现任大连天神娱乐股份有限公司董事、副总经理。

李春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年

内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

尹春芬女士，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年-2008年在北京驿马神通科技有限公司担任财务负责人；2009年11月至今在北京天神互动科技有限公司任职董事。2014年12月至今任大连天神娱乐股份有限公司董事；2015年11月至今任大连天神娱乐股份有限公司副总经理。

尹春芬女士持有公司股份2,208,427股，占公司总股本0.24%，与公司第一大股东朱晔先生为母子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

尹春芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

沈国志先生，1953年出生，中共党员，大学本科学历，经济师，曾任北京密云长城工业总公司党委书记，总经理，中美合资云湖啤酒股份有限公司副总经理，北京东方大禹股份有限公司党委书记，总经理，北京密云县农业机械局副局长。

沈国志先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

沈国志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王一飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，品牌内容营销专家，品牌内容营销行业创始人。王一飞先生历任凤凰卫视多家分公司总裁、总经理，阳光卫视副总裁，负责广告营销品牌传播、落地发展和公共关系的整体运营。2007年，创立合润传媒集团，并先后担任总裁、董事长至今。王一飞先生首度将“品牌内容营销理念”引入中国市场，曾被中国广告主峰会授予“中国营销传播领军人物”称号。

王一飞先生持有公司股份1,515,220股，占公司总股本0.16%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王一飞不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

吴伊赛先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国曼彻斯特大学商学院创新管理专业，硕士。2012年加入幻想悦游，任商务部负责人，主导公司所有IP引入工作：一拳超人/死神/最终幻想/一骑当千等。2014年开始参与公司所有游戏项目的引入工作，包括手游、主机、PC端游和页游，引入游戏超过60款。2016年开始负责公司所有主机和PC端游的发行工作。

吴伊赛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

吴伊赛不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会

采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

曹玉璋先生，男，汉族，1983年出生，现任北京朝时科技有限公司总裁。2008年12月至2009年12月在国嘉联合(北京)会计师事务所担任项目经理；2010年1月至2011年9月在中国风电集团有限公司担任财务主管；2011年10月至2012年9月在证券日报投资管理有限公司担任资讯中心主任；2013年5月至2015年12月，在牧融世家(北京)投资管理有限公司担任财务总监；2014年12月至今任大连天神娱乐股份有限公司独立董事。

曹玉璋先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

曹玉璋不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，曹玉璋不属于“失信被执行人”。

曹玉璋先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

于杨，1975年出生，女，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。曾任新疆尼勒克县人民法院法官、北京市易和律师事务所律师、北京市大乾律师事务所律师。现任北京市鑫诺律师事务所高级合伙人律师。

于杨未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

于杨不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，于杨不属于“失信被执行人”。

于杨已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

周世勇，1976年出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长、贵人鸟股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任贵人鸟股份有限公司董事，厦门万里石股份有限公司监事、中能电气股份有限公司董事、北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事。

周世勇未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

周世勇不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，周世勇不属于“失信被执行人”。

周世勇已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

万希灵女士，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，新疆农业大学学士，中国注册会计师、注册税务师、经济师、会计师。曾在深圳市岳华会计师事务所任审计高级项目经理，在深圳市永信税务师事务所任税务咨询业务部经理。现任深圳市大华泰来税务师事务所有限公司董事长。

万希灵女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

万希灵不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，万希灵不属于“失信被执行人”。

万希灵女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张伟先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国金融网内容负责人、网易传媒财经中心主编、网易传媒财经中心总监、网易传媒副总编辑。现任北京采贝科技有限公司CEO。

张伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

张伟不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，张伟不属于“失信被执行人”。

张伟尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。张伟承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

梁孟龙先生，1989出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年12月至2017

年4月在新华网股份有限公司任职；2017年5月至今在大连天神娱乐股份有限公司任职。

梁孟龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

梁孟龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

曹姗女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。2016年12月至今，在七酷投资公司（世纪资本）任合规风控总监。

曹姗未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

曹姗不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362354

（二）投票简称：天神投票

（三）议案设置及投票表决

1、议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案		
1.00	关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	关于选举刘玉萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举赵昭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举田洪东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举沈中华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举张哲先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√

1.06	关于选举李纯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.07	关于选举尹春芬女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.08	关于选举石波涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.09	关于选举李春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.10	关于选举沈国志先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.11	关于选举王一飞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.12	关于选举吴伊赛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	关于选举王子阳先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈赤军先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举廖良汉先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.04	关于选举曹玉璋先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.05	关于选举于杨女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.06	关于选举周世勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.07	关于选举万希灵女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.08	关于选举张伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会提前换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	关于选举李杏园女士为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案	√
3.02	关于选举吴向东先生为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案	√
3.03	关于选举梁孟龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案	√
3.04	关于选举曹姗女士为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案	√

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投

票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

①选举非独立董事（有 12 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 12 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（有 8 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 8 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间

2019年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

(一) 投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00, 结束时间为2019年9月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：

授权委托书

现授权委托 (先生/女士) 代表 (本人/本公司) 出席 2019 年 9 月 27 日召开的大连天神娱乐股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目 可以投票	
累计投票 提案	填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人	选举票数
1.01	关于选举刘玉萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	票
1.02	关于选举赵昭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	票
1.03	关于选举田洪东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	票
1.04	关于选举沈中华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	票
1.05	关于选举张哲先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	票
1.06	关于选举李纯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	票
1.07	关于选举尹春芬女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	票
1.08	关于选举石波涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	票
1.09	关于选举李春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	票
1.10	关于选举沈国志先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	票
1.11	关于选举王一飞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	票
1.12	关于选举吴伊赛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√	票
2.00	关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	选举票数

2.01	关于选举王子阳先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√	票
2.02	关于选举陈赤军先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√	票
2.03	关于选举廖良汉先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√	票
2.04	关于选举曹玉璋先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√	票
2.05	关于选举于杨女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√	票
2.06	关于选举周世勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√	票
2.07	关于选举万希灵女士为公司第五届董事会独立董事的议案	√	票
2.08	关于选举张伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√	票
3.00	关于公司监事会提前换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	选举票数
3.01	关于选举李杏园女士为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案	√	票
3.02	关于选举吴向东先生为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案	√	票
3.03	关于选举梁孟龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案	√	票
3.04	关于选举曹姗女士为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案	√	票

委托人签字（盖章）：

委托人证件（营业执照）号码：

委托人股东帐号：

委托人持股的性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束